CORSO ONLINE EUCS ANTIRICICLAGGIO ODCEC BRESCIA

TITOLO: Obblighi Antiriciclaggio per Commercialisti – Cosa Fare in Concreto

RELATORE: Dr. Eric Falzone

DATA: 30 Settembre 2025 **ORARIO:** 10:30 – 12:30 **DURATA:** 2 Ore **CREDITI:** 2

DESTINATARI: Dottori e Ragionieri Commercialisti – Revisori Legali – Titolari, Dipendenti e Collaboratori di Studi Professionali, CAF e Centri Elaborazione Dati

MODALITA' DI ISCRIZIONE: Per iscriversi è obbligatorio compilare il Form presente alla pagina web: https://www.eucs.it/corso-online-antiriciclaggio-commercialisti-brescia

L'iscrizione è nominale, pertanto, per ogni professionista che partecipa è necessario compilare un distinto form.

PRESENTAZIONE DEL CORSO ONLINE:

EUCS ha progettato questo Corso Online per gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia, con l'obiettivo di approfondire e aggiornare le conoscenze sugli obblighi antiriciclaggio previsti dal D.lgs. 231/2007. Il corso fornisce una guida pratica e operativa per facilitare gli adempimenti quotidiani richiesti dalla normativa, mettendo a disposizione strumenti concreti e analisi di casi reali, per gestire efficacemente la compliance antiriciclaggio nello studio professionale.

PROGRAMMA DEL CORSO ONLINE:

- ✓ *Introduzione agli Obblighi Antiriciclaggio*
- ✓ *Inquadramento Normativo Antiriciclaggio*
- ✓ *Il Sistema di Gestione Antiriciclaggio*
- ✓ *Adeguata Verifica della Clientela*
- ✓ *Identificazione del Cliente*
- ✓ *Verifica del Cliente*
- ✓ *Valutazione del Rischio*
- ✓ *Predisposizione del Fascicolo Cliente*
- ✓ *Conservazione della Documentazione*
- ✓ *Monitoraggio Continuo*
- ✓ *Segnalazione di Operazione Sospetta*
- ✓ *Comunicazione di Violazione del Limite del Contante*
- ✓ *Il Sistema Sanzionatorio e Disciplinare*
- ✓ *Domande e Risposte*